

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO

NP FOR

AL SUBSTITUENT

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PLAC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

6.000

07

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSIDIADO, ASIGNADO O PATRIMONIO REFINANCIARIO	400.00
CASH - BANCOS	1008.40	(C) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	IMPORTE DE TÍTULOS O ACCIONARIATO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5368.70	RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVA LEGAL	-
LA PROVISIÓN CONTABILIZADA DE CREDITOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
CHEQUES Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LABORES ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	(D) PRIMA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6796.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA ALTA empresa)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA corporativo)	613.27	(E) PERDIDA DEL EJERCICIO	2982.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	8788.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9089.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SEÑALES PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	==
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	20,990.18
DIVENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	==	EXPORTACIONES NETAS	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,989.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	==

340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES				TOTAL INGRESOS	2099213

MUEBLES Y ENSERES	436.00	700 COSTOS Y GASTOS	
MACHINARIA Y EQUIPO		716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, ARRIOS, CARPAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	920.00	COMPRA NETO LOCALIZADO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FLUIDO TRANSABLES	-	(2) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	19.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO A VEHICULOS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1352.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) IMPERMEABILIZACIÓN ALBULA		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	268 + 268	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
376 OTROS ACTIVOS		BALSA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS, SALARIOS Y OTROS TERMINACIONES	9635.90
GAJOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1865.00	VALORES EN MONEDA TERMINACIONES A TRAVÉS DE TRICORONAS	
		ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LOS RECURSOS DE LA EMPRESA	

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	RENTAS DE PARTICIPACIONES (en millones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	-	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN FUTURA	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1119.22	HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERENDO	7440.22	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

CLIENTES RELACIONADOS	...	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	...	ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710.50
OTROS	...	ASESORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
5) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS		CONSEJO A SOCIEDADES	10012.13
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	...	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	...	CONSUMIBLES	1785.00

OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	LIQUIDANTES	100.06
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 260 + 578 = 1166	BIENES FIJOS Y MATERIALES	---
400 PASIVO	9089.50	TRANSPORTE	---

410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		5369,28	BAJISTOS DE DESTINACIÓN (suavizaje y amortización, subproductos y reservas)	4013,56
DEL EXTERIOR		-	BAJISTOS DE VAJUE	-
		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		-	NOVIJOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	92,33
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES		8041,32	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	233,30

[illegible]

TRANSACCIONES CASAMATRE ^(*)	LOCALLES	
PROVISIONES	A EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	A EXTERIOR	
486 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALLES	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCAL PA	108.07

DEL EXTERIOR	...	DEL EXTERIOR	17 037,66
LOCALES	...	RAZQUE SE CORRIDA AL BASTO	...
DEL EXTERIOR	...	PERDON EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	...
LOCALES	...	PERDON EN CAPITAL	...
DEL EXTERIOR	...	TOTAL COSTOS Y GASTOS	44 225,22
DEL EXTERIOR	...	PER ACCIONES Y VALORES DE TITULO	...

[illegible]

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4537,05	EN EL PAS
476 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR
ANTICIP. CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FIDUCIARIOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) GASTOS INCURRIDOS POR DEBITOS DE TRANSACCIONES A 90 DÍAS O MENOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTROS PASIVOS DIFERIDOS (90-99) 100%
488 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS FINANCIERAS AÑOS ANTERIORES

INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTENIENTES INFORMACIÓN	= UTILIDAD ORIGINALE	307.822.033
TOTAL DEL PASIVO	= PERDIDA	307.822.033
		307.822.033
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAR (FIRM. 17/04/2019) CON FUNDAMENTO 2004-01 DE LA L. 17.125		
	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
	BAJADA UTILIDAD ORIGINALE	014.816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DEJIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) = (827 * 25%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: <u>JUAN J. S. J.</u>		NOMBRE: <u>DR. JUAN J. S. J.</u>	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 010-010-020-031-033-033-0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 010-010-020-031-033-033-0	
CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 010-010-020-031-033-033-0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	

Nº 1102949864		IMPORTE 2016 27416801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO CANCELADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MOROS		=
2,93			MULTAS		2,93
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGAR	002 + 003 + 004	2,93
-					0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS A DE REG. COMPENSACIÓN A CONTABILIDAD

[illegible]

SE 017 PS 1E 5F JLC 1791730755001 12809 \$ 2.98 \$ 2.98 USD
SUNAM20 0 2007/05/24 CONSEC:100170081050780:100170081050